



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES FAPES-TOLEDO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2026

PERÍODO(MÊS):JUNHO

DATA EMISSÃO:20/07/2026

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|                                                                      | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              |      | <b>141.437.686,19</b> | <b>355.762.412,07</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| IMPOSTOS                                                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TAXAS                                                                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 |      | <b>39.499.573,77</b>  | <b>94.666.702,46</b>  |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                |      | 39.499.573,77         | 94.666.702,46         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| VENDA DE MERCADORIAS                                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| VENDA DE PRODUTOS                                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               |      | <b>6.863.387,36</b>   | <b>94.596.732,86</b>  |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             |      | 41,36                 | 0,00                  |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |      | 6.863.346,00          | 94.596.732,86         |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| APORTES DO BANCO CENTRAL                                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         |      | <b>38.650.164,32</b>  | <b>69.853.006,20</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |      | 38.650.164,32         | 69.850.006,20         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         |      | 0,00                  | 3.000,00              |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>51.851.916,81</b>  | <b>0,00</b>           |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                |      | 51.851.916,81         | 0,00                  |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO                                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    |      | <b>4.572.643,93</b>   | <b>96.645.970,55</b>  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            |      | 0,00                  | 83.189.717,41         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |      | 4.572.643,93          | 13.456.253,14         |

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                       |  | 65.181.351,33        | 323.875.542,95        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                             |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                 |  | 0,00                 | 0,00                  |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                                    |  | 0,00                 | 0,00                  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                                  |  | 0,00                 | 0,00                  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                        |  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                     |  | <b>60.655.308,42</b> | <b>123.247.851,47</b> |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                             |  | 56.672.134,72        | 115.688.220,41        |
| PENSÕES                                                                               |  | 3.983.173,70         | 7.559.631,06          |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                                    |  | 0,00                 | 0,00                  |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                                  |  | 0,00                 | 0,00                  |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                                          |  | 0,00                 | 0,00                  |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                     |  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                |  | <b>34.819,00</b>     | <b>78.750,08</b>      |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                            |  | 0,00                 | 0,00                  |
| SERVIÇOS                                                                              |  | 34.819,00            | 78.750,08             |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                   |  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                 |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                              |  | 0,00                 | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                              |  | 0,00                 | 0,00                  |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                       |  | 0,00                 | 0,00                  |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                                      |  | 0,00                 | 0,00                  |
| REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |  | 0,00                 | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                           |  | 0,00                 | 0,00                  |
| APORTES AO BANCO CENTRAL                                                              |  | 0,00                 | 0,00                  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                               |  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                         |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                    |  | 0,00                 | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                    |  | 0,00                 | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                |  | 0,00                 | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                     |  | 0,00                 | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                  |  | 0,00                 | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR                                                            |  | 0,00                 | 0,00                  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                        |  | 0,00                 | 0,00                  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                         |  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                    |  | <b>4.307.064,47</b>  | <b>87.036,31</b>      |
| REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                         |  | 4.307.064,47         | 87.036,31             |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                                  |  | 0,00                 | 0,00                  |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                                  |  | 0,00                 | 0,00                  |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                              |  | 0,00                 | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                             |  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                                    |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           |  | 0,00                 | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         |  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV                                                  |  | 0,00                 | 0,00                  |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV                                                     |  | 0,00                 | 0,00                  |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP                                                    |  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      |  | <b>184.159,44</b>    | <b>200.461.905,09</b> |
| PREMIAÇÕES                                                                            |  | 0,00                 | 0,00                  |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                                   |  | 0,00                 | 0,00                  |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA                                                     |  | 0,00                 | 0,00                  |
| INCENTIVOS                                                                            |  | 0,00                 | 0,00                  |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                 |  | 0,00                 | 0,00                  |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                                                         |  | 0,00                 | 0,00                  |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                                      |  | 0,00                 | 199.769.150,25        |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                           |  | 184.159,44           | 692.754,84            |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                                               |  | <b>76.256.334,86</b> | <b>31.886.869,12</b>  |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(decorrentes da execução orçamentária) |      |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
|                                                                               | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO                                                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                      |      | 0,00               | 0,00                  |

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:  
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO